中華立鼎光電股份有限公司

董事選任辦法

文件制修紀錄表

修訂日期	簽辦編號	版本	修訂內容
106/6/16		V1	股東會通過增訂此辦法
114/10/30	立管(2025)024	V2	股東會通過修訂此辦法
115/10/21	立管(2026)037	V3	配合本公司興櫃，依相關法規修訂部分條文，並經股東臨時會通過。

中華立鼎光電股份有限公司董事選任辦法

第一條

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

第二條

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

第三條

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員。

第四條

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設

置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第五條

本公司董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第六條

本公司董事之選舉，採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

第七條

選舉開始前，應由主席指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關任務，監票員應具有股東身分。

第八條

本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第九條

董事之選舉，由本公司設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗，選舉票由本公司製備，按出席證號碼編號並明列其選舉權數及加蓋公司印章。選舉人之記名得以在選票所印出席證號碼代替之。

第十條

選舉票有下列情形之一者無效：

一、未用第九條規定所製備之選舉票者。

二、同一選舉票所填被選舉人人數超過規定之名額者。

三、未投入票箱之選舉票或以空白選舉票投入票箱者。

四、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

五、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

六、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第十一條

投票完畢後由監票員監督下當場開票，並由主席宣佈開票結果，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十二條

當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十三條

本辦法未規定事項悉依公司法與有關法令、本公司章程及股東會議事規則有關規定辦理。

第十四條

本辦法之訂定應經董事會同意，並提股東會討論通過後施行，修正時亦同。